

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ  
20350 METKOVIĆ  
Kralja Zvonimira 10  
OIB: 51702102234  
HR0924070001100587208  
Tel: +385(20)681088 Fax: +385(20)681712

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,998,999

Razdoblje Od: 01.02.2024. / Do: 29.02.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.02.2024.	4040010674-202402-2 HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB			.	3239	OSTALE USLUGE	10,62
01.02.2024.	27164/0001/2024 OTP BANKA d.d.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	49,64
01.02.2024.	URA-31	OTP BANKA d.d.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	49,64
02.02.2024.	19/V05/1 TERMIN d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	108,16
02.02.2024.	149-01-2 PETICA - TRGOVINA NA MALO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	308,53
02.02.2024.	URA-37	BOOKINPOINT.NET d.o.o.	25977228698	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	258,34
02.02.2024.	URA-36	BOOKINPOINT.NET d.o.o.	25977228698	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.808,38
02.02.2024.	URA-38	SUNČANA VURA d.o.o.	81240702858	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.095,00
02.02.2024.	ŽIVOTNI TROŠKOVI ZOOM P. NIKOLIĆ			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17,49
02.02.2024.	ŽIVOTNI TROŠKOVI KOTIZACIJA ZA KONFERENCIJU P. NIKOLIĆ			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	618,52
02.02.2024.	ŽIVOTNI TROŠKOVI AVIO KARTE BELGIJA ISTE P. NIKOLIĆ			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.093,51
03.02.2024.	1972-01SN-91 TAHOGRAF d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,75
05.02.2024.	1/2/4 KUŠIN			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,51
06.02.2024.	2024-000011-3 UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH RAVNAT			.	3294	ČLANARINE	35,00
06.02.2024.	1299-11006-2 HP-HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	27,96
06.02.2024.	URA-15	WIENER OSIGURANJE d.d.	52848403362	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	90,00
06.02.2024.	URA-16	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
06.02.2024.	URA-20	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,54
06.02.2024.	URA-19	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ	55488649150	DUBROVNIK	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80
06.02.2024.	URA-14	INTERSPORT H d.o.o.	0	VELIKA GORICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,79
06.02.2024.	URA-13	INTERSPORT H d.o.o.	0	VELIKA GORICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	481,18
06.02.2024.	URA-18	SVRDLO-TRGOVINA NA VELIKO I MALO	89566381096	METKOVIĆ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	174,50
06.02.2024.	URA-17	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	50467974870	VELIKA GORICA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	31,41
06.02.2024.	URA-21	IMPULS d.o.o.	32019703672	METKOVIĆ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	464,10
06.02.2024.	Mjesečna naknada 25-0124-0009384 FINA-Financijska agencija			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
07.02.2024.	PUTNI TROŠKOVI 1-2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.852,68

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
07.02.2024.	128-MT01-91 MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	34,90
07.02.2024.	PUTNI TROŠKOVI 1/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.852,68
08.02.2024.	SUDSTKA PRISTOJBA			.	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	33,18
08.02.2024.	HIFI I FOTO PREDRAČUN 658687 PROJEKT ŠKOLA BUDUĆNOSTI			.	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	683,40
08.02.2024.	URA-56	HIFI & FOTO KOCH GMBH	-	40212 DUSSELDORF	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.043,28
09.02.2024.	NAKNADA ZA NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA 01/2024			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
09.02.2024.	NAKNADA ZA NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA 01/2024			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
09.02.2024.	Podjela troškova sportska dvorana Refundacija 2 GIMNAZIJA METKOV			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	367,60
09.02.2024.	dgfd 0010003086-240120-4 HEP OPSKRBA d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	1.536,19
09.02.2024.	Projekt ŠKOLA BUDUĆNOSTI 364484 HIFI & FOTO KOCH GMBH			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.043,28
12.02.2024.	Pojedinačne potpore Anković Nikolina AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.134,00
12.02.2024.	Životni troškovi Dodig Ž. NATURAL RISKS			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	648,00
12.02.2024.	Avio karte Nikolić P. AKREDITAVIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	139,08
12.02.2024.	Praćenje rada IT Nikolić P. AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	576,00
12.02.2024.	Grupna mobilnost Nikolić P. AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.240,00
12.02.2024.	Životni troškovi Nikolić P. AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.134,00
12.02.2024.	Životni troškovi Nikolić P. NATURAL RISKS			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	900,00
12.02.2024.	Pojedinačne potpore Oršulić V. AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	921,60
12.02.2024.	Životni troškovi Vidović A. NATURAL RISKS			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	648,00
12.02.2024.	Praćenje rada projekta Cvitanović J. AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.016,80
12.02.2024.	Refundacija za putni trošak Cvitanović J. AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	126,61
12.02.2024.	Pojedinačne potpore za grupnu mobilnost Antonini S. AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.520,00
12.02.2024.	Pojedinačna potpora Antonini S. AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.036,80
12.02.2024.	Pojedinačna potpora Jeramaz Ž. AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	921,60
12.02.2024.	Životni troškovi Nikolić P. AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.152,00
12.02.2024.	Praćenje rada projekta Nikolić P. AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.420,00
12.02.2024.	1114-1-1 ZAGREBINSPEKT d.o.o.			.	3239	OSTALE USLUGE	207,38
12.02.2024.	29/10125/1 TOMMY d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,94
12.02.2024.	Avio karte Split Madrid 371/1/1 SUNČANA VURA d.o.o.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	490,00
12.02.2024.	ŽIVOTNI TROŠKVI PARIZ AVIO KARTE P NIKOLIĆ			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	311,25
12.02.2024.	ŽIVOTNI TROŠKOVI AVIO KARTE BELGIJA ISTE			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.093,51
12.02.2024.	ŽIVOTNI TROŠKOVI DODIG Ž NATURAL RISKS			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	648,00
12.02.2024.	AVIO KARTE NIKOLIĆ P AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	139,08
12.02.2024.	GRUPNA MOBILNOST NIKOLIĆ P AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.240,00
12.02.2024.	ŽIVOTNI TROŠKOVI NIKOLIĆ P NATURAL RISKS			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	900,00
12.02.2024.	ŽIVOTNI TROŠKOVI VIDOVIĆ A NATURAL RISKS			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	648,00
12.02.2024.	REFUNDACIJA ZA PUTNI TROŠAK CVITANOVIĆ J AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	126,61
12.02.2024.	ŽIVOTNI TROŠKOVI NIKOLIĆ P AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.152,00
12.02.2024.	ŽIVOTNI TROŠKOVI KOTIZACIJA P NIKOLIĆ			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.150,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.02.2024.	ŽIVOTNI TROŠKOVI BETT KONFERENCIJE P NIKOLIĆ			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00
12.02.2024.	ŽIVOTNI TROŠKOVI KOTIZACIJE ZA DVIJE OSOBE			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	960,00
12.02.2024.	ŽIVOTNI TROŠKOVI ZOOM P NIKOLIĆ			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17,49
12.02.2024.	ŽIVOTNI TROŠKOVI KOTIZACIJE ZA KONFERENCIJU			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	618,52
12.02.2024.	POJEDINAČNE POTPORE ANKOVIĆ AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.134,00
12.02.2024.	ŽIVOTNI TROŠKOVI P NIKOLIĆ AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.134,00
12.02.2024.	POJEDINAČNE POTPORE ORŠULIĆ AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	921,60
12.02.2024.	POJEDINAČNE POTPORE CVITANOVIĆ AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.016,80
12.02.2024.	POJEDINAČNE POTPORE ZA GRUPNU MOBILNOST ANTONINI AKR			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.520,00
12.02.2024.	POJEDINAČNE POTPORE ZA ANTONINI AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.036,80
12.02.2024.	POJEDINAČNE POTPORE ZA JERAMAZ AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	921,60
12.02.2024.	PRAĆENJE RADA PROJEKTA NIKOLIĆ P AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.420,00
12.02.2024.	PRAĆENJE RADA IT NIKOLIĆ P AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	576,00
12.02.2024.	REFUNDACIJA ZA PUTNE TROŠKOVE 8 UČENIKA ANŽUVINCI			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	384,00
13.02.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 01/2024 - PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	199,10
13.02.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 01/2024 - NETO PLAĆA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.086,87
13.02.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 01/2024 - MIO I. I II. STUP			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	523,76
13.02.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 01/2024 - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	600,99
13.02.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 01/2024 - POREZ I PRIREZ			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	31,77
13.02.2024.	h 281/1/2 KOVAČIĆ KONZULTING d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	202,48
13.02.2024.	Avio karte Split - Madrid 1 osoba 384/1/1 SUNČANA VURA d.o.o.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	245,00
13.02.2024.	URA-64	PAPIRUS GRUPA	15827489266	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,49
13.02.2024.	URA-52	SUNČANA VURA d.o.o.	81240702858	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	490,00
13.02.2024.	URA-53	SUNČANA VURA d.o.o.	81240702858	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	245,00
14.02.2024.	PLAĆA POMOĆNIKA 01/2024 BRUTO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.642,40
14.02.2024.	PLAĆA POMOĆNIKA 01/2024 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	600,99
14.02.2024.	PLAĆA POMOĆNIKA 01/2024 PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	199,10
15.02.2024.	URA-25	VELEBIT PROMET JEDAN j.d.o.o.	21061298142	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,42
15.02.2024.	URA-32	UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH RAVN	75780877581	ZAGREB	3294	ČLANARINE	35,00
15.02.2024.	URA-40	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,38
15.02.2024.	URA-39	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,18
15.02.2024.	URA-28	TERMIN d.o.o.	54229813516	METKOVIĆ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	108,16
15.02.2024.	URA-33	TAHOGRAF d.o.o.	73777060562	SVETA NEDELJA-BREZJE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,75
15.02.2024.	URA-12	PETROL d.o.o.	75550985023	ZAGREB-SUSEDGRAD	3223	ENERGIJA	7.838,55
15.02.2024.	URA-29	PETICA - TRGOVINA NA MALO	26621941050	METKOVIĆ	3220	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI VLASTITI TROŠKOVI-OBRAZOVANJE	308,53
15.02.2024.	URA-24	PETICA - TRGOVINA NA MALO	26621941050	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	95,38
15.02.2024.	URA-34	METKOVIĆ d.o.o.-ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJ	98244558721	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	94,95
15.02.2024.	URA-43	KUŠIN	42663128502	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,51
15.02.2024.	URA-44	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	126,48

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.02.2024.	URA-30	HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,62
15.02.2024.	URA-42	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	27,96
15.02.2024.	URA-26	GRUPA NIDA d.o.o.	18993600651	METKOVIĆ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	183,63
15.02.2024.	URA-45	GIMNAZIJA METKOVIĆ	17892901700	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	367,60
15.02.2024.	URA-23	DIRUS PROJEKT d.o.o.	41184565783	ZAGREB	3223	ENERGIJA	562,81
15.02.2024.	URA-35	ČISTOČA METKOVIĆ d.o.o.	53973515423	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	178,17
15.02.2024.	URA-41	CROATIA OSIGURANJE d.d.	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	128,78
15.02.2024.	URA-22	CDS BOND d.o.o.	05779404606	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31,36
15.02.2024.	URA-27	ART NARONA	99866014378	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	12,00
15.02.2024.	23/VP1119/1 DIRUS PROJEKT d.o.o.				3223	ENERGIJA	405,56
15.02.2024.	101RAČ-04-24-0003082 LIBUSOFT CICOM d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
15.02.2024.	679-001R0113-1 PAPIRUS GRUPA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,49
16.02.2024.	Programski paket 2024-00482-3 AP-SPLIT d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
19.02.2024.	13646/711100/1 ALCA ZAGREB d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	81,53
20.02.2024.	31/10125/1 TOMMY d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,95
21.02.2024.	PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET U SPLITU				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	120,00
21.02.2024.	w 24081837 WIENER OSIGURANJE d.d.				3292	PREMIJE OSIGURANJA	90,00
22.02.2024.	33/10125/1 TOMMY d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,89
22.02.2024.	Kotizacija za seminar Cvitanović/Bulum				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	120,00
23.02.2024.	2024-00349-3 AP-SPLIT d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
23.02.2024.	067/1/2-2024 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA METKOVIĆ				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	65,00
23.02.2024.	60-2-77 POMORSKI SERVIS-LUKA PLOČE d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	119,45
26.02.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 12/2023 LORENA ŠPRLJE				3239	OSTALE USLUGE	44,48
26.02.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 12/2023 ANTONIO VOLAREV				3239	OSTALE USLUGE	10,62
26.02.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 12/2023 PETAR MIJOČ				3239	OSTALE USLUGE	114,53
26.02.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 12/2023 MATEJ VOLAREVIĆ				3239	OSTALE USLUGE	21,60
26.02.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 12/2023 IVAN PETRUŠIĆ				3239	OSTALE USLUGE	18,14
26.02.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 12/2023 JELENA MLIKOTA				3239	OSTALE USLUGE	14,11
26.02.2024.	37/10125/1 TOMMY d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,73
27.02.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 12/2023 LORENA ŠPRLJE				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	44,48
27.02.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 12/2023 ANTONIO VOLAREV				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
27.02.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 12/2023 PETAR MIJOČ				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	114,53
27.02.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 12/2023 MATEJ VOLAREVIĆ				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,60
27.02.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 12/2023 IVAN PETRUŠIĆ				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,14
27.02.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 12/2023 JELENA MLIKOTA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,11
27.02.2024.	Trošak noćenja Biser mora Paponja D + 2 učenice				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	331,74
27.02.2024.	Troškovi refundacije Nikolić P. 8 * autobusnik karata				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	384,00
27.02.2024.	Trošak noćenja Vekić K. seminar Dubrovnik				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	215,30
27.02.2024.	447-1-1 GRUPA NIDA d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	264,05

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.02.2024.	990221543/24 CROATIA OSIGURANJE d.d.			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	128,78
28.02.2024.	55-01-3 PETICA - TRGOVINA NA MALO			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	94,90
29.02.2024.	184-MT01-91 MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	9,90
29.02.2024.	837-ZG1-91 CDS BOND d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31,36
29.02.2024.	30/VP1119/1 DIRUS PROJEKT d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	151,68
29.02.2024.	URA-76	ŠEFOVI KUHINJA MEDITERANSKIH I EUROPSKIH	33038584297	SPLIT	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	60,00
29.02.2024.	2-945-224020 METKOVIĆ d.o.o.-ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU C			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	97,00
29.02.2024.	2-41191380-12402138 ČISTOČA METKOVIĆ d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	207,86
29.02.2024.	2378-11006-2 HP-HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	84,10
29.02.2024.	25-0224-0085203 FINA-Financijska agencija			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
29.02.2024.	5005930903-294-0 HRVATSKI TELEKOM d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	125,96
29.02.2024.	0010003086-240220-0 HEP OPSKRBA d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	1.270,97
29.02.2024.	PLAĆA POMOĆNICI 02/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.642,40
29.02.2024.	PLAĆA POMOĆNICI 02/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	600,99
29.02.2024.	PLAĆA POMOĆNICI 02/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	199,10

<b>Ukupno:</b>	<b>91.855,00</b>
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_ **OBRADOVIĆ MARIJO**